

## KAUPUNKIKULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA

### Yhteiset palvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	3,4	3,4	3,2	3,2
Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliltä 1-5) *	3,2			
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus **	-	38,15	37	37

\*) tunnusluku raportoidaan vuoden 2021 loppuun saakka

\*\*) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava uusi tunnusluku

1.1.2022 (korvaa edellisen)

### Kirjastopalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
kävijät	898 882	1 382 313	1 900 000	1 651 234
aineistolainojen määrä	2 101 997	2 394 690	2 400 000	2 502 965
aineistolainaus/asukas	9	10	10	10,2
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	5
toimintamenot/ asukas	37,6	38,16	40,5	42

### Kulttuuripalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	216 782	458 305	300 000	333 543
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	1,04	1,55	1,28	1,77
Avustukset, euroa/asukas ***)	5,4	5,83	5,15	4,96
Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)	15 686	30 379	15 000	25 907
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	6 033	8 532	20 000	12 238
Käyttömenot euroa/asukas**)	53,62	55,68	34,71	36,48

\*) Luku sisältää kaupunginmuseon pop up -näyttelyiden kävijämäärän sekä Häkansbölen kartanon päärakennuksessa opastettujen määrän.

\*\*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä. TA 2023 ilman musiikki- ja kuvataidekoulua.

\*\*\*) TA2023 uuden organisaation mukainen, ilman taiteen perusopetuksen avustuksia

### Liikuntapalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kokonaiskulut, euroa/as.	111,38	109,59	117,06	117,34
Toimintatuotot, euroa/as.	15,41	20,46	22,76	22,37
Avustukset, euroa/as.	5,62	5,69	5,65	5,79
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	21	23 %	23 %	21 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	16,1	11,87	8	9,9
– uimahallien verorahoitusosuus, %	90	82 %	81 %	80 %
Toimitilaneliöt, m <sup>2</sup>	89 349	91 894	91 792	91 893
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61	61 %	66 %	61 %

### Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	179 456	215 741	250 000	188 984
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät )	140 081	145 595	160 000	141 822
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	4 009	5 618	7 500	6 581
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	260	258	380	258
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	797	834	750	927
Nuorisopalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	51	53	58	55
Käyttömenot/asukas	41	42	58,03*	59,74
Avustukset/ asukas	2	2	6,52*	6,44
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	21	21	21	31
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m <sup>2</sup>	15 642	15 571	15 571	19 777
Yhteisöpalveluiden avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	90	120	140	122
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät viikossa	5 500	5 500	6 000	5 500

\*TA2023 luku on uuden organisaation toimintamenojen mukainen, aikaisemmissa vuosissa vain Nuorisopalvelut

\*\* TA2024 lisätty yhteisöpalvelujen ja sovittelemistön tilat uuden organisaation mukaisesti

### Aikuisopisto

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	23 759	32 236	30 000	41 626
opetustuntien kokonaismäärä	41 768	46 435	40 000	51 143
kurssien määrä	1 727	2 035	1 800	2 310
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	649	1 457	1 000	1 826
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	126	170	140	177
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	93	116	200	191
oman maksutulon osuus budjetista %	33 %	30 %	30 %	30 %

### Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP2022	TA2023	TP2023
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) *	2 465	2 465	2 465	2 384
Taiteen perusopetus euroa/oppilas *	2 153	2 209	2 249	2 377
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas *	5,86	5,5	5,65	5,43
Taiteen perusopetus euroa/asukas *	22	22,47	22,88	23,03

\*) seurataan vuoteen 2023 asti